

Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R (C) EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Global

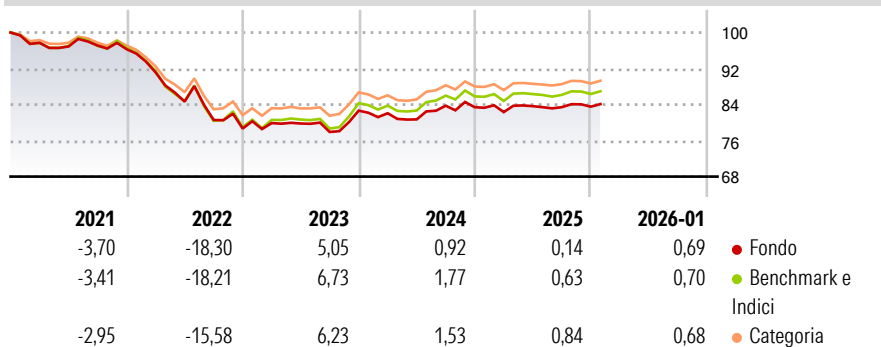
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione dell'OICVM è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice JP Morgan EMU globale per una durata d'investimento consigliata superiore a 3 anni. Tale indice misura il rendimento dei titoli di Stato della zona euro, indipendentemente dalla rispettiva scadenza ed è calcolato comprendendo il reinvestimento delle cedole.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

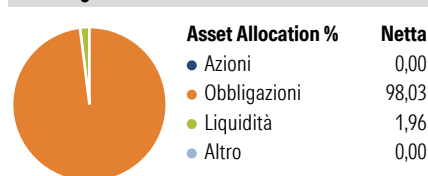
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,33	0,40
6-Mesi	1,05	1,74	1,48
1-Anno	1,01	1,94	1,87
3-Anni Ann.ti	1,73	2,82	2,60
5-Anni Ann.ti	-3,22	-2,46	-2,05
10-Anni Ann.ti	-0,55	0,08	-0,21

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,29	1,59	-0,27	0,13
2024	-0,70	-1,68	3,79	-0,41
2023	1,54	-0,11	-2,36	6,09
2022	-5,36	-7,12	-4,81	-2,37

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,78
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	20,25	BBB	21,82
AA	10,35	BB	0,00
A	41,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	5,20
France (Republic Of) 0.75%	—	5,08
Germany (Federal Republic...)	—	3,99
Italy (Republic Of) 4.1%	—	3,39
Germany (Federal Republic...)	—	2,79
Caisse d Amortissement De La...	—	2,74
Ostrum EURO Bonds 1-3 I EUR	—	2,72
France (Republic Of) 0%	—	2,70
Italy (Republic Of) 3%	—	2,66
France (Republic Of) 1.75%	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,62
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,37
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,76
Da 0 a 4 cedole	78,84
Da 4 a 6 cedole	11,40
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,38
da 3 a 5	22,38
da 5 a 7	18,66
da 7 a 10	14,80
da 10 a 15	13,37
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	9,58
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	143,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	+33 1 78408000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Olivier de Larouzière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 497,70	ISIN	FR0000003196		
Patrimonio Netto (Mln)	309,58 EUR				

(31/01/2026)